

資金

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (本部経理区分_法人本部, 特別養護老人ホーム, 老人デイサービスセンター, 老人短期入所事業, (公益) 居宅介護支援事業), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計, 予算. Rows include various income and expense items like 介護保険事業収入, 職員給与支出, 雑収入, etc.

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) - 特別養護老人ホームほのぼの苑	老人デイサービスセンター(通所介護) _ほのぼの苑デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _ほのぼの苑短期入所生活介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 _ほのぼの苑居宅介護支援事業所				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	13,681,800	0	0	0	13,681,800	0	13,681,800	14,076,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	5,497,500	0	0	0	5,497,500	0	5,497,500	5,794,000
器具及び備品取得支出	0	7,892,700	0	0	0	7,892,700	0	7,892,700	7,990,000
ソフトウェア取得支出	0	291,600	0	0	0	291,600	0	291,600	292,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	13,681,800	0	0	0	13,681,800	0	13,681,800	14,076,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-13,681,800	0	0	0	-13,681,800	0	-13,681,800	-14,076,000
積立資産取崩収入	0	27,249,221	0	0	0	27,249,221	0	27,249,221	27,249,000
退職給付引当資産取崩収入	0	2,249,221	0	0	0	2,249,221	0	2,249,221	2,249,000
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬変動準備積立資産取崩収入	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	27,249,221	0	0	0	27,249,221	0	27,249,221	27,249,000
積立資産支出	0	829,153	77,640	74,160	103,020	1,083,973	0	1,083,973	1,085,000
退職給付引当資産支出	0	829,153	77,640	74,160	103,020	1,083,973	0	1,083,973	1,085,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	829,153	77,640	74,160	103,020	1,083,973	0	1,083,973	1,085,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	26,420,068	-77,640	-74,160	-103,020	26,165,248	0	26,165,248	26,164,000
予備費支出(10)						0		0	5,000,000
充当使用した額						0		0	-5,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-224,820	-17,272,186	-1,124,985	35,021,102	-9,884,441	0	6,514,670	0
前期末支払資金残高(12)		0	210,710,962	0	0	210,710,962	0	210,710,962	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		-224,820	193,438,776	-1,124,985	35,021,102	-9,884,441	0	217,225,632	0

